

18.04.2017

ОАО "Елатомский маслосырзавод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Елатомский маслосырзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Елатомский маслосырзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область Касимовский район
р.п.Елатьма ул.Ленина д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1026200864150

1.5. ИНН эмитента: 6204000176

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03453-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://e-disclosure.azipi.ru/organization/53973/>

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть (100,0%).

Решения по всем вопросам приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего

Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям по результатам работы за 2016г.

Чистая прибыль к распределению, всего нет

Дивиденд на одну обыкновенную акцию нет

Срок выплаты годовых дивидендов нет

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, не выплачивать дивиденды по акциям общества.

3. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней

для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить:

- дату проведения собрания: "12" мая 2017г.;
- время проведения собрания: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
- место проведения собрания акционеров: р.п.Елатьма ул.Ленина,д.3
- секретарем собрания назначить Умнова А.В.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "16" апреля 2017г.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации в печатном издании "Мещерские вести".

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок её предоставления:

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.
2. Аудиторское заключение "Аудит-информ" г.Касимов по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Елатомский маслосырзавод" за 2016 год.
3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Елатомский маслосырзавод" за 2016 год.
4. Сведения о кандидатах в:
 - совет директоров;
 - ревизионную комиссию;
 - аудиторы общества.
5. Проект распределения прибыли по результатам финансового года.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с данной информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, включая окончательные кандидатуры выборных органов на основании представленных кандидатами сведений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2017, протокол без номера.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-04-03453-А, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 06.09.1999 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Умнова Л.Н.

3.2. Дата: 04.03.2017

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.